

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2016

07 nov 2016 17:02
FOLHA: 1



CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÈ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
01	CAMARA MUNICIPAL		1.848.000.00		897.543.44	97.190.09	994.733.53	332.153.75	521.112.72
01.10	CORPO LEGISLATIVO		1.848.000.00		897.543.44	97.190.09	994.733.53	332.153.75	521.112.72
01.10.00	CORPO LEGISLATIVO		1.848.000.00		897.543.44	97.190.09	994.733.53	332.153.75	521.112.72
01	Legislativa		1.633.000.00		774.364.24	82.279.16	856.643.40	265.243.88	511.112.72
01.031	Acao Legislativa		1.633.000.00		774.364.24	82.279.16	856.643.40	265.243.88	511.112.72
01.031.0025	ACAO LEGISLATIVA		1.633.000.00		774.364.24	82.279.16	856.643.40	265.243.88	511.112.72
01.031.0025.1001	AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA		190.000.00			0.00	0.00	59.201.64	130.798.36
4.4.90.51.00	1 Obras e Instalações		190.000.00			0.00	0.00	59.201.64	130.798.36
1.00.00	Recursos Ordinários		190.000.00			0.00	0.00		
4.4.90.51.01	Obras e Instalações de Domínio					0.00	0.00	59.201.64	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00			0.00	0.00	59.201.64	
01.031.0025.1002	AQUIS.EQUIP.MOVEIS PARA CAMARA		63.000.00			0.00	0.00	0.00	63.000.00
4.4.90.52.00	2 Equipamento e Material Permanente		63.000.00			0.00	0.00	0.00	63.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários		63.000.00			0.00	0.00		
01.031.0025.2001	MANUT.DO PAGTO FOLHA CORPO		740.000.00		472.732.45	52.159.30	524.891.75	114.457.90	100.650.35
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas-		680.000.00		467.587.89	51.954.21	519.542.10	114.457.90	46.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários		680.000.00			0.00	0.00		
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador				425.079.90	47.231.10	472.311.00	103.689.00	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		425.079.90	47.231.10	472.311.00	103.689.00	
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara				42.507.99	4.723.11	47.231.10	10.768.90	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		42.507.99	4.723.11	47.231.10	10.768.90	
3.3.90.14.00	4 Diárias - Pessoal Civil		60.000.00		5.144.56	205.09	5.349.65	0.00	54.650.35
1.00.00	Recursos Ordinários		60.000.00			0.00	0.00		
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores				4.524.82	205.09	4.729.91	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		4.524.82	205.09	4.729.91		
3.3.90.14.02	Diárias de Presidente da Câmara				99.30	0.00	99.30	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		99.30	0.00	99.30	0.00	
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores				520.44	0.00	520.44	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		520.44	0.00	520.44		
01.031.0025.2002	MANUTENCAO SERVICOS SECRETARIA		640.000.00		301.631.79	30.119.86	331.751.65	91.584.34	216.664.01
3.1.90.11.00	5 Vencimentos e Vant. Fixas-		290.000.00		197.504.61	18.379.33	215.883.94	69.116.06	5.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários		290.000.00			0.00	0.00		
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto				74.205.30	5.445.25	79.650.55	30.349.45	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		74.205.30	5.445.25	79.650.55	30.349.45	
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto				123.299.31	12.934.08	136.233.39	38.766.61	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2016

07 nov 2016 17:02
FOLHA: 2



CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	FI X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÈ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			123.299.31	12.934.08	136.233.39	38.766.61	
3.1.90.91.00	6 Sentenças Judiciais	10.000.00				0.00	0.00	0.00	10.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.30.00	7 Material de Consumo	60.000.00			20.427.59	750.62	21.178.21	552.86	38.268.93
1.00.00	Recursos Ordinários	60.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos				1.068.96	0.00	1.068.96	268.66	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			1.068.96	0.00	1.068.96	268.66	
3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrif. p/Outras				335.15	0.00	335.15	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			335.15	0.00	335.15		
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado				49.00	0.00	49.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			49.00	0.00	49.00		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação				3.732.44	338.44	4.070.88	284.20	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			3.732.44	338.44	4.070.88	284.20	
3.3.90.30.09	Medicamentos				99.54	0.00	99.54	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			99.54	0.00	99.54		
3.3.90.30.16	Material de Expediente				8.409.91	0.00	8.409.91	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			8.409.91	0.00	8.409.91		
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção				1.660.02	0.00	1.660.02	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			1.660.02	0.00	1.660.02		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens				163.61	0.00	163.61	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			163.61	0.00	163.61		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico				1.460.00	0.00	1.460.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			1.460.00	0.00	1.460.00		
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de				1.481.76	0.00	1.481.76	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			1.481.76	0.00	1.481.76		
3.3.90.30.39	Material Gráfico				980.00	0.00	980.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			980.00	0.00	980.00		
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo				987.20	412.18	1.399.38	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			987.20	412.18	1.399.38		
3.3.90.33.00	8 Passagens e Despesas com Locomoção	30.000.00			956.08	134.62	1.090.70	0.00	28.909.30
1.00.00	Recursos Ordinários	30.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção				956.08	134.62	1.090.70	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			956.08	134.62	1.090.70		
3.3.90.35.00	9 Serviços de Consultoria	10.000.00				0.00	0.00	0.00	10.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.36.00	10 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	40.000.00			10.608.98	4.620.00	15.228.98	450.00	24.321.02

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2016

07 nov 2016 17:02
FOLHA: 3



CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	FI X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÈ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
1.00.00	Recursos Ordinários	40.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos					3.500.00	3.500.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				3.500.00	3.500.00		
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis				6.170.77	670.00	6.840.77	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			6.170.77	670.00	6.840.77		
3.3.90.36.16	Manutenção e Conservação de					450.00	450.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				450.00	450.00		
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física				4.438.21	0.00	4.438.21	450.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			4.438.21	0.00	4.438.21	450.00	
3.3.90.39.00	11 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	200.000.00			72.134.53	6.235.29	78.369.82	21.465.42	100.164.76
1.00.00	Recursos Ordinários	200.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e				150.00	0.00	150.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			150.00	0.00	150.00		
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais				22.337.92	2.288.83	24.626.75	692.29	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			22.337.92	2.288.83	24.626.75	692.29	
3.3.90.39.08	Manutenção de Software				13.580.64	1.559.08	15.139.72	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			13.580.64	1.559.08	15.139.72		
3.3.90.39.11	Locação de Softwares				3.258.15	374.19	3.632.34	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			3.258.15	374.19	3.632.34		
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens				197.90	0.00	197.90	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			197.90	0.00	197.90		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de				640.00	21.50	661.50	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			640.00	21.50	661.50		
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica				3.333.07	432.80	3.765.87	1.234.13	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			3.333.07	432.80	3.765.87	1.234.13	
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto				431.11	59.00	490.11	509.89	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			431.11	59.00	490.11	509.89	
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento				7.544.00	0.00	7.544.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			7.544.00	0.00	7.544.00		
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações				10.339.05	1.086.80	11.425.85	5.577.69	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			10.339.05	1.086.80	11.425.85	5.577.69	
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos					260.00	260.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				260.00	260.00		
3.3.90.39.53	Seguros em Geral				1.547.95	0.00	1.547.95	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			1.547.95	0.00	1.547.95		
3.3.90.39.54	Confecção Uniformes, Bandeiras e				2.041.00	0.00	2.041.00	0.00	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2016

07 nov 2016 17:02
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÈ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
	1.00.00 Recursos Ordinários	0.00			2.041.00	0.00	2.041.00		
3.3.90.39.64	Serviços Bancários				43.00	0.00	43.00	957.00	
	1.00.00 Recursos Ordinários	0.00			43.00	0.00	43.00	957.00	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa				6.690.74	153.09	6.843.83	12.494.42	
	1.00.00 Recursos Ordinários	0.00			6.690.74	153.09	6.843.83	12.494.42	
09	Previdencia Social	215.000.00			123.179.20	14.910.93	138.090.13	66.909.87	10.000.00
09.271	Previdencia Basica	215.000.00			123.179.20	14.910.93	138.090.13	66.909.87	10.000.00
09.271.0041	PREVIDENCIA OFICIAL	215.000.00			123.179.20	14.910.93	138.090.13	66.909.87	10.000.00
09.271.0041.2003	PREVIDENCIA SOCIAL DO LEGISLATIVO	215.000.00			123.179.20	14.910.93	138.090.13	66.909.87	10.000.00
3.1.90.13.00 12	Obrigações Patronais	205.000.00			122.291.57	14.910.93	137.202.50	62.797.50	5.000.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	205.000.00				0.00	0.00		
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto				122.291.57	14.910.93	137.202.50	62.797.50	
	1.00.00 Recursos Ordinários	0.00			122.291.57	14.910.93	137.202.50	62.797.50	
3.3.90.47.00 13	Obrigações Tributárias e	10.000.00			887.63	0.00	887.63	4.112.37	5.000.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	10.000.00				0.00	0.00		
		0.00			887.63	0.00	887.63	4.112.37	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.848.000.00			897.543.44	97.190.09	994.733.53	332.153.75	1.848.000.00
1	1 SALÁRIO-FAMILIA				30.33	0.00	30.33		
				1.00	30.33	0.00	30.33		
4	4 I.N.S.S				59.525.46	7.327.60	66.853.06		
				1.00	59.525.46	7.327.60	66.853.06		
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO				35.246.45	4.248.30	39.494.75		
				1.00	35.246.45	4.248.30	39.494.75		
22	22 FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS B				31.264.95	3.316.05	34.581.00		
				1.00	31.264.95	3.316.05	34.581.00		
23	23 Contribuicao Sindical				503.85	0.00	503.85		
				1.00	503.85	0.00	503.85		
29	29 FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS CAIXA				26.326.57	3.085.13	29.411.70		
				1.00	26.326.57	3.085.13	29.411.70		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:					152.897.61	17.977.08	170.874.69		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2016

07 nov 2016 17:02
FOLHA: 5



CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÈ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:					1.050.441.05	115.167.17	1.165.608.22		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
EM CAIXA		0.00	0.00	0.00					
CONTA MOVIMENTO		1.550.00	1.099.50	1.099.50					
AP CONTA MOVIMENTO		519.484.08	580.596.58	580.596.58					
SOMA DOS SALDOS:		521.034.08	581.696.08	581.696.08					
TOTAL GERAL:		1.571.475.13	696.863.25	1.747.304.30					
Despesas Correntes		905.363.04	97.754.09	1.003.117.13					264.568.51
		1.595.000.00	0.00	0.00					327.314.36
Despesas de Capital		0.00	0.00	0.00					59.201.64
		253.000.00	0.00	0.00					193.798.36
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00	0.00	0.00					0.00
		0.00	0.00	0.00					0.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		905.363.04	97.754.09	1.003.117.13					323.770.15
		1.848.000.00	0.00	0.00					521.112.72

PAULO FRANCISCO DA SILVA
CRC: 48.002/MG
CONTADOR

ISMAEL DA SILVA SANTOS
CPF: 007.169.146-46
ORDENADOR

ANTÔNIO CARLOS PITONDO
CPF: 096.394.116-04
TESOUREIRO